

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.063.093.071,48	289.376.912,64	-261.117.758,59	28.259.154,05	1.091.352.225,53
1.1	DISPONIVEL	144.976,10	136.277.805,82	-136.229.220,33	48.585,49	193.561,59
1.1.1	IMEDIATO	32.476,10	136.277.805,82	-136.229.220,33	48.585,49	81.061,59
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	32.476,10	70.479.800,28	-70.431.214,79	48.585,49	81.061,59
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.982,35	4.543.341,67	-4.543.362,57	-20,90	5.961,45
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	26.493,75	65.936.458,61	-65.887.852,22	48.606,39	75.100,14
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	65.798.005,54	-65.798.005,54	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.939.663,69	-6.939.663,69	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	54.652.140,03	-54.652.140,03	0,00	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	4.206.201,82	-4.206.201,82	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	1.062.773.606,86	153.050.530,82	-124.882.092,86	28.168.437,96	1.090.942.044,82
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.837.915,17	-32.822.485,71	15.429,46	27.738,78
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.822.498,49	-32.822.485,71	12,78	12,78
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.550.582,94	-32.550.570,16	12,78	12,78
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.816.148,64	-15.816.142,25	6,39	6,39
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.816.148,64	-15.816.142,25	6,39	6,39
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.723.119,03	-16.723.112,64	6,39	6,39
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.723.119,03	-16.723.112,64	6,39	6,39
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.118,14	-10.118,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.118,14	-10.118,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.197,13	-1.197,13	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.197,13	-1.197,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.957,14	-12.957,14	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.995,51	-5.995,51	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.995,51	-5.995,51	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.961,63	-6.961,63	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.961,63	-6.961,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	258.958,41	-258.958,41	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	66.223,61	-66.223,61	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	192.734,80	-192.734,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	192.734,80	-192.734,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	103.098,18	-103.098,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	89.636,62	-89.636,62	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	15.416,68	0,00	15.416,68	27.726,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.416,68	0,00	15.416,68	15.416,68
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.416,68	0,00	15.416,68	15.416,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.356.946,81	2.115.588,93	-2.021.530,16	94.058,77	3.451.005,58
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.594.057,25	-1.594.057,25	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.586.248,82	-1.586.248,82	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	791.371,26	-791.371,26	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	791.371,26	-791.371,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES	0,00	793.169,47	-793.169,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	0,00	793.169,47	-793.169,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	494,42	-494,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	494,42	-494,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.213,67	-1.213,67	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.213,67	-1.213,67	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	265,50	-265,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	180.811,95	76.659,10	-55.471,17	21.187,93	201.999,88
1.2.2.2.01 13º SALARIO	171.990,12	0,00	0,00	0,00	171.990,12
1.2.2.2.02 FERIAS	2.711,66	72.698,00	-49.753,93	22.944,07	25.655,73
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.711,66	72.698,00	-49.753,93	22.944,07	25.655,73
1.2.2.2.09 ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.09.01 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.09.01.02 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	449,07	0,00	-56,14	-56,14	392,93
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	449,07	0,00	-56,14	-56,14	392,93
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	372.001,74	-372.001,74	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	372.001,74	-372.001,74	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.176.134,86	72.870,84	0,00	72.870,84	3.249.005,70
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.176.134,86	72.870,84	0,00	72.870,84	3.249.005,70
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	444.011,36	10.186,25	0,00	10.186,25	454.197,61
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.732.123,50	62.684,59	0,00	62.684,59	2.794.808,09
1.2.3 INVESTIMENTOS	1.059.404.350,73	118.097.026,72	-90.038.076,99	28.058.949,73	1.087.463.300,46
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	154.527.454,92	4.846.994,25	-3.952.634,10	894.360,15	155.421.815,07
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	796.730.493,24	110.512.048,33	-84.375.460,48	26.136.587,85	822.867.081,09
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	172.430.797,97	63.402.724,87	-24.787.122,46	38.615.602,41	211.046.400,38
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	172.430.797,97	63.402.724,87	-24.787.122,46	38.615.602,41	211.046.400,38
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	172.430.797,97	51.984.631,92	-13.369.029,51	38.615.602,41	211.046.400,38
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.418.092,95	-11.418.092,95	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04	ACOES	159.744.436,80	16.719.696,48	-18.840.860,90	-2.121.164,42	157.623.272,38
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	159.744.436,80	16.719.696,48	-18.840.860,90	-2.121.164,42	157.623.272,38
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	464.555.258,47	30.389.626,98	-40.747.477,12	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	464.555.258,47	30.389.626,98	-40.747.477,12	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	464.555.258,47	14.500.488,85	-24.858.338,99	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	15.889.138,13	-15.889.138,13	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1	IMOBILIZADO	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.902,59	0,00	-648,06	-648,06	29.254,53
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.332,33	0,00	-648,06	-648,06	-11.980,39
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.318,19	0,00	-268,56	-268,56	10.049,63
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-5.793,71	0,00	-268,56	-268,56	-6.062,27
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	132.869,41	48.576,00	-5.275,45	43.300,55	176.169,96
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	467.749,84	48.576,00	0,00	48.576,00	516.325,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-334.880,43	0,00	-5.275,45	-5.275,45	-340.155,88
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.398,33	0,00	-253,33	-253,33	1.145,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.551,67	0,00	-253,33	-253,33	-26.805,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.063.093.071,48	94.856.279,37	-123.115.433,42	-28.259.154,05	-1.091.352.225,53
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-31.721.448,64	94.316.088,06	-91.394.972,38	2.921.115,68	-28.800.332,96
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-290.603,22	34.798.144,71	-34.774.735,52	23.409,19	-267.194,03
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	54.557,39	-54.557,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.071,06	-1.071,06	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.071,06	-1.071,06	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	46.365,29	-46.365,29	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.087,10	-4.087,10	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.133,96	-1.133,96	0,00	0,00
2.1.1.1.10	BENEFÍCIOS	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-22.568,58	22.568,58	-9.762,50	12.806,08	-9.762,50
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-11.548,37	11.548,37	-212,82	11.335,55	-212,82
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-11.020,21	11.020,21	-9.549,68	1.470,53	-9.549,68
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-268.034,64	34.721.018,74	-34.710.415,63	10.603,11	-257.431,53
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.586.514,32	-1.586.514,32	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	791.504,01	-791.504,01	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	793.290,63	-793.290,63	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	494,42	-494,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.213,67	-1.213,67	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	86.249,78	-86.249,78	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-64.697,28	7.148,18	-6.780,56	367,62	-64.329,66
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-43.875,03	1.793,87	-1.426,25	367,62	-43.507,41
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	5.354,31	-5.354,31	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-95.925,94	97.402,61	-103.098,18	-5.695,57	-101.621,51
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-87.167,19	85.323,45	-89.636,62	-4.313,17	-91.480,36
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-20.244,23	35.660,91	-15.416,68	20.244,23	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-20.244,23	35.660,91	-15.416,68	20.244,23	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.822.719,49	-32.822.719,49	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-31.428.226,63	4.335.998,24	-1.438.287,10	2.897.711,14	-28.530.515,49
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.853.766,36	722.424,90	-762.066,96	-39.642,06	-1.893.408,42
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-565.452,30	546.924,32	-550.299,49	-3.375,17	-568.827,47
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-401.013,64	409.000,88	-405.301,66	3.699,22	-397.314,42
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-7.245,59	49.251,54	-48.402,50	849,04	-6.396,55
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-7.245,59	49.251,54	-48.402,50	849,04	-6.396,55
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-157.193,07	88.671,90	-96.595,33	-7.923,43	-165.116,50
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,90	88.671,90	-88.671,90	0,00	-88.671,90
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-68.521,17	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-76.444,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.779,94	-43.779,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.398,54	-2.398,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	8.580,00	-8.580,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.243,48	-9.243,48	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.360,83	-1.360,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,83	-1.360,83	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	48.576,00	-48.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.576,00	-48.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.284.348,81	77.818,56	-115.832,00	-38.013,44	-1.322.362,25
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-443.842,21	0,00	-52.443,94	-52.443,94	-496.286,15
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-353.263,56	0,00	-40.442,47	-40.442,47	-393.706,03
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-90.578,65	0,00	-12.001,47	-12.001,47	-102.580,12
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-840.506,60	77.818,56	-63.388,06	14.430,50	-826.076,10
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-631.015,17	72.892,92	-62.099,72	10.793,20	-620.221,97
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-209.491,43	4.925,64	-1.288,34	3.637,30	-205.854,13
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-3.965,25	3.965,25	-2.218,70	1.746,55	-2.218,70
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.965,25	3.965,25	-2.218,70	1.746,55	-2.218,70
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.845,25	3.845,25	-2.098,70	1.746,55	-2.098,70
2.1.2.2	RETENCÕES A RECOLHER	-271.824,37	268.607,23	-269.599,00	-991,77	-272.816,14
2.1.2.2.01	PESSOAL	-266.140,39	262.923,25	-267.654,20	-4.730,95	-270.871,34
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-95.001,14	88.566,96	-88.311,16	255,80	-94.745,34
2.1.2.2.01.02	INSS	-136.981,84	140.198,89	-144.001,83	-3.802,94	-140.784,78
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.157,41	34.157,40	-35.341,21	-1.183,81	-35.341,22
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.683,98	5.683,98	-1.944,80	3.739,18	-1.944,80
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-637,43	637,43	-187,66	449,77	-187,66
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.014,62	2.014,62	-620,36	1.394,26	-620,36
2.1.2.2.04.04	INSS	-3.031,93	3.031,93	-1.136,78	1.895,15	-1.136,78
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.302.635,90	3.344.966,11	-406.621,14	2.938.344,97	-26.364.290,93
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.447.939,55	3.344.966,11	-241.685,57	3.103.280,54	-28.344.659,01
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.145.303,65	0,00	-164.935,57	-164.935,57	1.980.368,08
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.618,79	55.181.945,11	-55.181.949,76	-4,65	-2.623,44
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.143.972,61	-55.143.972,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	49.863.972,61	-49.863.972,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	49.863.972,61	-49.863.972,61	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.618,79	37.972,50	-37.977,15	-4,65	-2.623,44
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.618,79	0,00	-4,65	-4,65	-2.623,44
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.429,57	-30.429,57	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	28.558,21	-28.558,21	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.871,36	-1.871,36	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	456,43	-456,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.414,93	-1.414,93	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1	COMUM	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-454.197,61	0,00	-10.573,63	-10.573,63	-464.771,24
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.794.808,09	0,00	-65.068,48	-65.068,48	-2.859.876,57
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.028.122.617,14	540.191,31	-31.644.818,93	-31.104.627,62	-1.059.227.244,76
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.027.561.702,05	2.764,00	-31.032.424,57	-31.029.660,57	-1.058.591.362,62
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.027.561.702,05	2.764,00	-31.032.424,57	-31.029.660,57	-1.058.591.362,62
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-242.274,21	2.764,00	-1.543,02	1.220,98	-241.053,23
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-96.786,65	2.764,00	0,00	2.764,00	-94.022,65
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-96.786,65	2.764,00	0,00	2.764,00	-94.022,65
2.3.1.1.01.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.027.319.427,84	0,00	-31.030.881,55	-31.030.881,55	-1.058.350.309,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-883.383.211,53	0,00	-25.166.754,58	-25.166.754,58	-908.549.966,11
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-412.351.602,11	0,00	-12.135.195,63	-12.135.195,63	-424.486.797,74
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-412.351.602,11	0,00	-12.135.195,63	-12.135.195,63	-424.486.797,74
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-471.031.609,42	0,00	-13.031.558,95	-13.031.558,95	-484.063.168,37
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-412.633.773,61	0,00	-12.143.432,13	-12.143.432,13	-424.777.205,74
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-58.397.835,81	0,00	-888.126,82	-888.126,82	-59.285.962,63
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.2	FUNDOS	-560.915,09	537.427,31	-612.394,36	-74.967,05	-635.882,14
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-174.488,52	536.937,31	-579.067,91	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	372.001,74	-372.001,74	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	372.001,74	-372.001,74	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	32.802.291,62	-32.802.291,62	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-286.831.816,36	2.783,61	-32.668.219,72	-32.665.436,11	-319.497.252,47
3.1.1	CORRENTES	-285.075.845,49	2.783,61	-32.601.996,11	-32.599.212,50	-317.675.057,99
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-138.426.825,50	1.331,78	-15.859.194,92	-15.857.863,14	-154.284.688,64
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-138.426.825,50	1.331,78	-15.859.194,92	-15.857.863,14	-154.284.688,64
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.384.661,18	599,36	-12.869.136,49	-12.868.537,13	-125.253.198,31
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.657.093,88	732,34	-2.198.554,34	-2.197.822,00	-20.854.915,88
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.385.070,44	0,08	-791.504,09	-791.504,01	-8.176.574,45
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-146.536.637,15	1.451,83	-16.731.681,37	-16.730.229,54	-163.266.866,69
3.1.1.3.01	ATIVOS	-146.536.524,46	1.451,83	-16.731.669,78	-16.730.217,95	-163.266.742,41
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-146.536.524,46	1.451,83	-16.731.669,78	-16.730.217,95	-163.266.742,41
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.398.469,39	601,37	-12.870.512,25	-12.869.910,88	-125.268.380,27
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.081.673,86	118,12	-904.548,53	-904.430,41	-8.986.104,27
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.654.351,02	732,34	-2.163.122,92	-2.162.390,58	-20.816.741,60
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.402.030,19	0,00	-793.486,08	-793.486,08	-8.195.516,27
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-99.828,12	0,00	-9.922,69	-9.922,69	-109.750,81
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-99.828,12	0,00	-9.922,69	-9.922,69	-109.750,81
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.849,36	0,00	-6.358,76	-6.358,76	-68.208,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.471,94	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-27.762,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.246,96	0,00	-1.068,80	-1.068,80	-11.315,76
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.259,86	0,00	-204,33	-204,33	-2.464,19
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.755.970,87	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.822.194,48
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.400.540,10	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.466.763,71
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.400.540,10	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.466.763,71
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	2.046.747,46	147.342,07	0,00	147.342,07	2.194.089,53
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	24.211,66	2.694,23	0,00	2.694,23	26.905,89
3.2.1.2	INVALIDEZ	16.610,69	1.850,63	0,00	1.850,63	18.461,32
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	16.610,69	1.850,63	0,00	1.850,63	18.461,32
3.2.1.3	PENSOES	7.600,97	843,60	0,00	843,60	8.444,57
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	7.600,97	843,60	0,00	843,60	8.444,57
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.360,04	276,81	0,00	276,81	110.636,85
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.360,04	276,81	0,00	276,81	110.636,85
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.624,60	0,00	0,00	0,00	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	23.743,33	227,46	0,00	227,46	23.970,79
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.251,63	49,35	0,00	49,35	5.300,98
3.2.3	INSTITUTOS	1.056.336,93	132.615,07	0,00	132.615,07	1.188.952,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.2	PORTABILIDADE	459.747,01	86.249,78	0,00	86.249,78	545.996,79
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	446.844,87	86.249,78	0,00	86.249,78	533.094,65
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	446.844,87	86.249,78	0,00	86.249,78	533.094,65
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	855.838,83	11.755,96	0,00	11.755,96	867.594,79
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	843.384,29	10.575,37	0,00	10.575,37	853.959,66
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	88.690,89	4.087,10	0,00	4.087,10	92.777,99
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	191.899,20	5.354,31	0,00	5.354,31	197.253,51
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	562.794,20	1.133,96	0,00	1.133,96	563.928,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	12.454,54	1.180,59	0,00	1.180,59	13.635,13
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	12.454,54	1.180,59	0,00	1.180,59	13.635,13
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.750.867,79	1.586.414,92	-1.640,51	1.584.774,41	16.335.642,20
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	14.750.867,79	1.586.414,92	-1.640,51	1.584.774,41	16.335.642,20
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	7.359.435,98	791.509,90	-806,62	790.703,28	8.150.139,26
3.4.2.3	PARTICIPANTES	7.374.371,13	793.296,52	-833,89	792.462,63	8.166.833,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.349,12	399,78	0,00	399,78	4.748,90
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	12.554,72	1.197,13	0,00	1.197,13	13.751,85
3.4.2.6	ASSISTIDOS	156,84	11,59	0,00	11,59	168,43
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.202.859,36	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-25.332.036,75
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-93.469.498,13
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-93.469.498,13
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	294.850.633,90	31.032.424,57	-2.764,00	31.029.660,57	325.880.294,47
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-100.831,54	1.543,02	-2.764,00	-1.220,98	-102.052,52
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	294.951.465,44	31.030.881,55	0,00	31.030.881,55	325.982.346,99
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	386.426,57	33.326,45	-490,00	32.836,45	419.263,02
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	386.426,57	33.326,45	-490,00	32.836,45	419.263,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.813.388,56	-1.813.388,56	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-14.808.825,16	1.640,51	-1.586.414,92	-1.584.774,41	-16.393.599,57
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.750.867,79	1.640,51	-1.586.414,92	-1.584.774,41	-16.335.642,20
4.1.1.1	CORRENTES	-14.742.022,96	1.640,51	-1.586.149,42	-1.584.508,91	-16.326.531,87
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-7.370.991,50	833,89	-793.175,36	-792.341,47	-8.163.332,97
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-7.370.834,66	833,89	-793.163,77	-792.329,88	-8.163.164,54
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-156,84	0,00	-11,59	-11,59	-168,43
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.349,12	0,00	-399,78	-399,78	-4.748,90
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.349,12	0,00	-399,78	-399,78	-4.748,90
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.844,83	0,00	-265,50	-265,50	-9.110,33
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.308,36	0,00	-132,75	-132,75	-5.441,11
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.536,47	0,00	-132,75	-132,75	-3.669,22
4.1.9	OUTRAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.2	DESPESAS	15.022.961,79	1.529.039,77	-20.100,36	1.508.939,41	16.531.901,20
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	14.245.853,85	1.446.696,74	-13.143,83	1.433.552,91	15.679.406,76
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	9.113.047,37	1.040.075,60	-13.143,83	1.026.931,77	10.139.979,14
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.651.997,45	882.860,41	-13.143,83	869.716,58	8.521.714,03
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.671.214,53	179.384,50	0,00	179.384,50	1.850.599,03
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.350.706,40	146.906,77	0,00	146.906,77	1.497.613,17
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.350.706,40	146.906,77	0,00	146.906,77	1.497.613,17
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	131.831,93	13.849,65	0,00	13.849,65	145.681,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	99.486,93	10.561,90	0,00	10.561,90	110.048,83
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	32.345,00	3.287,75	0,00	3.287,75	35.632,75
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	73.998,50	8.539,25	0,00	8.539,25	82.537,75
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	17.204,00	2.024,00	0,00	2.024,00	19.228,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	56.794,50	6.515,25	0,00	6.515,25	63.309,75
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	114.677,70	10.088,83	0,00	10.088,83	124.766,53
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	56.534,66	6.265,86	0,00	6.265,86	62.800,52
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	58.143,04	3.822,97	0,00	3.822,97	61.966,01
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	5.102.048,76	607.126,60	-13.143,83	593.982,77	5.696.031,53
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.752.245,59	330.692,30	-461,10	330.231,20	3.082.476,79
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.752.245,59	330.692,30	-461,10	330.231,20	3.082.476,79
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.158.058,24	142.403,35	-12.682,73	129.720,62	1.287.778,86
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	877.017,48	108.598,37	-9.671,99	98.926,38	975.943,86
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	281.040,76	33.804,98	-3.010,74	30.794,24	311.835,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	565.819,93	66.748,00	0,00	66.748,00	632.567,93
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	270.640,00	31.372,00	0,00	31.372,00	302.012,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	295.179,93	35.376,00	0,00	35.376,00	330.555,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	625.925,00	67.282,95	0,00	67.282,95	693.207,95
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	243.803,59	28.835,55	0,00	28.835,55	272.639,14
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	382.121,41	38.447,40	0,00	38.447,40	420.568,81
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	280.626,81	30.784,84	0,00	30.784,84	311.411,65
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	231.938,06	27.092,43	0,00	27.092,43	259.030,49
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	231.938,06	27.092,43	0,00	27.092,43	259.030,49
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	24.152,13	2.847,67	0,00	2.847,67	26.999,80
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.152,13	2.847,67	0,00	2.847,67	26.999,80
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	24.536,62	844,74	0,00	844,74	25.381,36
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	7.602,66	844,74	0,00	844,74	8.447,40
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	66.953,87	6.627,80	0,00	6.627,80	73.581,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	50.597,64	5.257,20	0,00	5.257,20	55.854,84
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	50.597,64	5.257,20	0,00	5.257,20	55.854,84
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	16.356,23	1.370,60	0,00	1.370,60	17.726,83
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.194,60	0,00	0,00	0,00	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	14.161,63	1.370,60	0,00	1.370,60	15.532,23
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	108.896,04	12.115,07	0,00	12.115,07	121.011,11
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	108.896,04	12.115,07	0,00	12.115,07	121.011,11
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	94.673,99	10.534,86	0,00	10.534,86	105.208,85
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	14.222,05	1.580,21	0,00	1.580,21	15.802,26
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	97.989,90	28.441,45	0,00	28.441,45	126.431,35
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	97.989,90	28.441,45	0,00	28.441,45	126.431,35
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	79.565,75	23.845,00	0,00	23.845,00	103.410,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.801,00	936,00	0,00	936,00	3.737,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	15.623,15	3.660,45	0,00	3.660,45	19.283,60
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.576,49	0,00	0,00	0,00	4.576,49
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	2.820,86	0,00	0,00	0,00	2.820,86
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	1.755,63	0,00	0,00	0,00	1.755,63
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	518.769,98	46.236,71	0,00	46.236,71	565.006,69
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	518.769,98	46.236,71	0,00	46.236,71	565.006,69
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	21.319,56	2.411,10	0,00	2.411,10	23.730,66
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	21.319,56	2.411,10	0,00	2.411,10	23.730,66
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	229.942,17	23.023,37	0,00	23.023,37	252.965,54
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	229.942,17	23.023,37	0,00	23.023,37	252.965,54
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.140,21	8.580,00	0,00	8.580,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	20.140,21	8.580,00	0,00	8.580,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	228.468,04	12.222,24	0,00	12.222,24	240.690,28
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.721,24	560,62	0,00	560,62	2.281,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	434,06	56,14	0,00	56,14	490,20
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	217.802,74	11.060,48	0,00	11.060,48	228.863,22
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	545,00	0,00	545,00	5.450,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	685.375,47	76.073,02	0,00	76.073,02	761.448,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895,13	0,00	0,00	0,00	4.895,13
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.639,25	100,00	0,00	100,00	1.739,25
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.679,81	0,00	0,00	0,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	22.917,69	2.050,00	0,00	2.050,00	24.967,69
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	19.837,52	3.112,14	0,00	3.112,14	22.949,66
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	5.553,61	639,12	0,00	639,12	6.192,73
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	89.147,41	11.821,00	0,00	11.821,00	100.968,41
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	4.871,12	392,49	0,00	392,49	5.263,61
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	337.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	375.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	68.024,60	6.027,50	0,00	6.027,50	74.052,10
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	55.941,52	6.290,31	0,00	6.290,31	62.231,83
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	12.039,51	4.979,79	0,00	4.979,79	17.019,30
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	10.050,94	0,00	0,00	0,00	10.050,94
4.2.1.1.05.30 BRINDES	8.148,79	3.140,00	0,00	3.140,00	11.288,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.947,03	0,00	0,00	0,00	19.947,03
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	960,64	20,67	0,00	20,67	981,31
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.797,26	0,00	0,00	0,00	10.797,26
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.126,06	0,00	0,00	0,00	3.126,06
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	57.883,14	6.445,40	0,00	6.445,40	64.328,54
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	57.883,14	6.445,40	0,00	6.445,40	64.328,54
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	93.902,06	0,00	0,00	0,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03 TAFIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.452,22	18,61	0,00	18,61	2.470,83
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	5.132.806,48	406.621,14	0,00	406.621,14	5.539.427,62
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	5.132.806,48	406.621,14	0,00	406.621,14	5.539.427,62
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	467.173,15	241.685,57	0,00	241.685,57	708.858,72
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.665.633,33	164.935,57	0,00	164.935,57	4.830.568,90
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	777.107,94	82.343,03	-6.956,53	75.386,50	852.494,44
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	746.703,89	82.343,03	-6.956,53	75.386,50	822.090,39
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	741.059,93	80.418,55	-6.956,53	73.462,02	814.521,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	99.905,70	9.958,95	0,00	9.958,95	109.864,65
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	66.852,07	7.037,06	0,00	7.037,06	73.889,13
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	66.852,07	7.037,06	0,00	7.037,06	73.889,13
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	20.738,78	2.335,47	0,00	2.335,47	23.074,25
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.074,87	1.012,00	0,00	1.012,00	10.086,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.663,91	1.323,47	0,00	1.323,47	12.987,38
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	12.314,85	586,42	0,00	586,42	12.901,27
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.277,78	586,42	0,00	586,42	5.864,20
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	628.537,00	69.100,16	-6.956,53	62.143,63	690.680,63
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	342.212,50	31.436,85	0,00	31.436,85	373.649,35
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	342.212,50	31.436,85	0,00	31.436,85	373.649,35
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	146.899,24	20.625,22	-6.956,53	13.668,69	160.567,93
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	108.469,87	15.729,04	-5.305,13	10.423,91	118.893,78
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	38.429,37	4.896,18	-1.651,40	3.244,78	41.674,15
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	59.144,83	7.915,00	0,00	7.915,00	67.059,83
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	34.402,00	4.048,00	0,00	4.048,00	38.450,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.742,83	3.867,00	0,00	3.867,00	28.609,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	80.280,43	9.123,09	0,00	9.123,09	89.403,52
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	29.706,50	3.909,90	0,00	3.909,90	33.616,40
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	50.573,93	5.213,19	0,00	5.213,19	55.787,12
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.617,23	1.359,44	0,00	1.359,44	13.976,67
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.462,96	1.051,44	0,00	1.051,44	10.514,40
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.462,96	1.051,44	0,00	1.051,44	10.514,40
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.154,27	308,00	0,00	308,00	3.462,27
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.780,07	308,00	0,00	308,00	3.088,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.208,20	1.714,00	0,00	1.714,00	4.922,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	3.208,20	1.714,00	0,00	1.714,00	4.922,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.694,20	900,00	0,00	900,00	3.594,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	514,00	814,00	0,00	814,00	1.328,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.913,72	210,48	0,00	210,48	2.124,20
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.913,72	210,48	0,00	210,48	2.124,20
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICAS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1	COMUM	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01	PROVISAO	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	104.706,04	10.573,63	0,00	10.573,63	115.279,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	644.089,75	65.068,48	0,00	65.068,48	709.158,23
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-984.574,28	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.026.511,99
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.335.356,34
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.335.356,34
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	21.641,86	207.066,17	-164.935,57	42.130,60	63.772,46
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.687.275,19	207.066,17	0,00	207.066,17	4.894.341,36
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.665.633,33	0,00	-164.935,57	-164.935,57	-4.830.568,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.572.267,71	-35.572.267,71	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-431.455.784,17	0,00	-35.572.267,71	-35.572.267,71	-467.028.051,88
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-20.654.843,04	0,00	-4.846.994,25	-4.846.994,25	-25.501.837,29
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-20.654.843,04	0,00	-4.846.994,25	-4.846.994,25	-25.501.837,29
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-8.031.131,57	0,00	-3.605.628,83	-3.605.628,83	-11.636.760,40
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-8.031.131,57	0,00	-3.605.628,83	-3.605.628,83	-11.636.760,40
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-12.623.711,47	0,00	-1.241.365,42	-1.241.365,42	-13.865.076,89
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-12.623.711,47	0,00	-1.241.365,42	-1.241.365,42	-13.865.076,89
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-388.516.453,55	0,00	-27.940.370,96	-27.940.370,96	-416.456.824,51
5.1.4.1	FUNDOS	-388.516.453,55	0,00	-27.940.370,96	-27.940.370,96	-416.456.824,51
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-23.887.344,25	0,00	-2.117.467,47	-2.117.467,47	-26.004.811,72
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-23.887.344,25	0,00	-2.117.467,47	-2.117.467,47	-26.004.811,72
5.1.4.1.04	ACOES	-214.221.550,14	0,00	-16.719.696,48	-16.719.696,48	-230.941.246,62
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-214.221.550,14	0,00	-16.719.696,48	-16.719.696,48	-230.941.246,62
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-150.407.559,16	0,00	-9.103.207,01	-9.103.207,01	-159.510.766,17
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-150.407.559,16	0,00	-9.103.207,01	-9.103.207,01	-159.510.766,17
5.1.9	OUTRAS	-235.720,74	0,00	-46.918,36	-46.918,36	-282.639,10
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-176.142,63	0,00	-39.124,52	-39.124,52	-215.267,15
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-59.578,11	0,00	-7.793,84	-7.793,84	-67.371,95
5.1.9.4.02	CETIP	-58.750,78	0,00	-7.542,93	-7.542,93	-66.293,71
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-827,33	0,00	-250,91	-250,91	-1.078,24
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	405.268.350,53	35.401.152,61	0,00	35.401.152,61	440.669.503,14
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	21.702.147,19	3.952.634,10	0,00	3.952.634,10	25.654.781,29
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	21.702.147,19	3.952.634,10	0,00	3.952.634,10	25.654.781,29
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.869.192,62	2.978.619,22	0,00	2.978.619,22	12.847.811,84
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.869.192,62	2.978.619,22	0,00	2.978.619,22	12.847.811,84
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.832.954,57	974.014,88	0,00	974.014,88	12.806.969,45
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	11.832.954,57	974.014,88	0,00	974.014,88	12.806.969,45
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	361.395.324,63	29.640.517,20	0,00	29.640.517,20	391.035.841,83
5.2.4.1	FUNDOS	361.395.324,63	29.640.517,20	0,00	29.640.517,20	391.035.841,83
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	19.380.795,62	1.947.737,28	0,00	1.947.737,28	21.328.532,90
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.380.795,62	1.947.737,28	0,00	1.947.737,28	21.328.532,90
5.2.4.1.04	ACOES	195.451.308,96	18.840.860,90	0,00	18.840.860,90	214.292.169,86
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	195.451.308,96	18.840.860,90	0,00	18.840.860,90	214.292.169,86
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	146.563.220,05	8.851.919,02	0,00	8.851.919,02	155.415.139,07
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	146.563.220,05	8.851.919,02	0,00	8.851.919,02	155.415.139,07
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	743.571,80	98.018,90	0,00	98.018,90	841.590,70
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	7,44	0,00	7,44	7,44
5.2.9.2	CUSTODIANTE	223.481,06	30.429,57	0,00	30.429,57	253.910,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	49,75	4,65	0,00	4,65	54,40
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	122.442,79	16.632,49	0,00	16.632,49	139.075,28
5.2.9.4.01	SELIC	1.747,10	198,89	0,00	198,89	1.945,99
5.2.9.4.02	CETIP	119.916,14	16.282,84	0,00	16.282,84	136.198,98
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	779,55	150,76	0,00	150,76	930,31
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	176.141,35	39.117,71	0,00	39.117,71	215.259,06
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	221.456,85	11.827,04	0,00	11.827,04	233.283,89
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	221.456,85	11.827,04	0,00	11.827,04	233.283,89
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.187.433,64	171.115,10	0,00	171.115,10	26.358.548,74
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.202.859,36	129.177,39	0,00	129.177,39	25.332.036,75
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.340.320,74	129.177,39	0,00	129.177,39	93.469.498,13
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	-68.137.461,38
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	984.574,28	41.937,71	0,00	41.937,71	1.026.511,99
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.293.418,63	41.937,71	0,00	41.937,71	1.335.356,34
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.844,35	0,00	0,00	0,00	-308.844,35